

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2023-096 号

债券代码：128123

债券简称：国光转债

## 四川国光农化股份有限公司 关于聘任董事会秘书的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 15 日召开的第五届董事会第十六次（临时）审议通过了《关于聘任颜铭先生为公司董事会秘书的议案》，经公司董事长何颀先生提名，董事会聘任颜铭先生担任公司董事会秘书。前述情况详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告》《关于变更董事长及总裁等高管的公告》。

由于颜铭先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，因此，现暂由董事长、总裁何颀先生代行董事会秘书职责。颜铭先生取得相关证书后，将正式履行董事会秘书职责。

公司董事会将及时推荐颜铭先生参加深圳证券交易所组织的资格培训并尽快取得董事会秘书资格证书。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2023 年 12 月 19 日